

平成20年3月18日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～4時30分

- 議長 小宮山総長
秋山，牛尾，薄井，江川，佐々木（元），橋本，原，矢崎，吉川，浅島，岡村，西尾，
高橋，濱田，山田，辰野，植田，黒田，永井各委員
平尾副学長
石見広報委員長
杉山，三浦両副理事
石黒，漆館両監事
- 本部 矢野，谷合，内山，加藤，辻，下間，吉井，丹沢各統括長
鈴木（規），梨本，鎌塚，木下，田畑，鈴木（成）各グループ長

平成20年1月22日経営協議会議事要旨（案）は，確認のうえ，原案どおり承認された。

1 学内行事等について（資料2）

総長から，前回経営協議会以降の学内行事等について，資料2のとおり報告があった。

2 平成20年度年度計画について（資料3）

高橋理事から，平成19年度年度計画の実施状況に鑑み，資料3のとおり，平成20年度年度計画案を作成したものである旨説明があった。

次いで，総長から，本件について諮り，審議の結果，原案どおり了承され，役員会に付議することとした。

3 東京大学基本組織規則の一部改正について（資料4）

濱田理事から，東京大学基本組織規則について，遺伝子実験施設，国際・産学共同研究センター及び高温プラズマ研究センターの廃止，特定有期雇用教職員制度の見直し等に伴う所要の改正を行うものである旨説明があった。

次いで，総長から，本件について諮り，審議の結果，原案どおり了承され，役員会に付議することとした。

4 就業規則等の改正について（資料5）

辰野理事から，給与の見直し等，自発的に国際貢献活動へ参加する場合の休職制度の新設，旅費に係る関係規程等の整備，特定有期雇用教職員等制度の見直し，短時間勤務有期雇用教職員制度の見直し，業務の簡素化及び規定の明確化等に伴い，資料5のとおり所要の改正を行うものである旨説明があった。

次いで，総長から，本件について諮り，審議の結果，原案どおり了承され，役員会に付議することとした。

5 平成20年度資金繰り計画について（資料6）

西尾理事から，資料6に基づき，平成20年度の資金運用計画について運営費交付金等の運用は基本的に短期運用とし，長期運用計画については資金計画が決定され次第諮りたい旨説明があった。

次いで，総長から，本件について諮り，審議の結果，原案どおり了承され，役員会に付議することとした。

6 中期計画の変更について(資料7)

高橋理事から、世界トップレベル研究拠点「数物連携宇宙研究機構」設置に伴う変更である旨報告があった。

7 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料8)

岡村理事から、平成19年度11月分及び12月分について、資料8のとおり報告があった。

8 寄付講座等の設置等について(資料9)

岡村理事から、寄付講座等の設置等及び設置状況について、資料9のとおり報告があった。

9 東京大学アクション・プランの2007年度達成状況報告について(資料10)

山田理事から、東京大学アクション・プラン2005-2008における2007年度の達成状況について報告があった。

10 その他

(1) 博士課程院生に対する経済支援策について

総長から、博士課程院生に対する経済支援を実施することに決定した旨報告があった。

(2) 理事・副学長の予定者について(資料11)

総長から、来年度の理事・副学長の予定者について、資料11のとおり報告があった。

(3) 平成20年度経営協議会委員について(資料12)

総長から、来年度の経営協議会委員について、資料12のとおり報告があった。

(4) 平成20年度開催日程について(資料13)

議事終了後、総長から、退任する委員の紹介がされ、引き続き、退任する学外委員から挨拶が行われた。

以上